

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：开源证券

## 广州禹山水务勘测设计股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以书面方式通知。
- 会议主持人：廖智威
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-010)。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）、《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

监事会

2023年8月23日